

令和5年度 収支計算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	791,121,000	784,152,345	6,968,655	
受取配分金	603,278,000	603,276,518	1,482	
受取材料費等	49,323,000	49,322,633	367	
受取事務費	55,058,000	52,453,048	2,604,952	配分金のおおむね8%（10月から10%）
施設の管理業務収益	83,462,000	79,100,146	4,361,854	指定管理施設の受託
労働者派遣事業等受託収益	13,630,000	12,879,890	750,110	
労働者派遣事業等受託収益	13,630,000	12,879,890	750,110	労働者派遣事業事務手数料
有料職業紹介事業受託収益	368,000	341,018	26,982	
有料職業紹介事業受託収益	368,000	341,018	26,982	職業紹介事業に関する紹介手数料
介護予防日常生活支援総合事業収益	9,458,000	8,144,442	1,313,558	
介護予防日常生活支援総合事業収益	8,458,000	7,256,664	1,201,336	総合事業（国保連分）
介護予防総合事業利用者負担金収益	1,000,000	887,778	112,222	総合事業（利用者分）
受取会費	4,048,000	3,769,500	278,500	
正会員受取会費	4,048,000	3,769,500	278,500	年会費
受取補助金等	125,730,000	118,457,738	7,272,262	
受取連合交付金	40,741,000	40,741,000	0	高齢者就業機会確保事業費等補助金
受取（市）補助金	84,989,000	77,716,738	7,272,262	高齢者能力活用推進事業費・協会公社運営費
受取負担金	130,000	14,000	116,000	
受取負担金	130,000	14,000	116,000	技能講習等参加負担金
雑収益	677,000	606,054	70,946	
雑収益	677,000	606,054	70,946	コピー代等
経常収益計	945,162,000	928,364,987	16,797,013	
(2) 経常費用				
事業費	929,659,000	913,463,590	16,195,410	
支払配分金	648,058,000	635,470,207	12,587,793	施設管理分含む
支払材料費等	49,323,000	48,228,284	1,094,716	材料費等
給料手当	85,437,000	85,436,268	732	職員、特定業務職員給与等
臨時雇賃金	24,157,000	24,150,316	6,684	臨時職員等賃金
法定福利費	16,259,000	16,257,304	1,696	職員、特定業務職員、臨時職員等の社会保険料
退職給付費用	9,249,000	9,248,872	128	職員の退職手当引当金、退職共済・中退共掛金
福利厚生費	354,000	322,842	31,158	職員、特定業務職員、臨時職員等の健診代等
会議費	85,000	58,080	26,920	会議用お茶
旅費交通費	87,000	72,470	14,530	出張旅費
通信運搬費	7,205,000	7,136,665	68,335	郵送料、電話代等
減価償却費	1,995,000	1,994,387	613	什器備品、リース資産等固定資産の償却
消耗品費	8,597,000	7,995,740	601,260	安全具、事務用品、ガソリン代等
修繕費	3,611,000	3,589,370	21,630	施設維持修理、備品修理等
印刷製本費	1,712,000	1,702,283	9,717	シルバーとよた、封筒、請求書等
光熱水料費	20,268,000	19,362,359	905,641	電気代、水道代、ガス代
賃借料	10,976,000	10,704,492	271,508	車両・事務機器リース料、会場使用料等
保険料	5,602,000	5,587,411	14,589	シルバー保険、自賠責保険、任意保険等
諸謝金	226,000	183,000	43,000	安全推進員謝金、講師謝金
租税公課	8,784,000	8,783,414	586	消費税、自動車税、印紙代等
支払負担金	206,000	186,271	19,729	研修会参加負担金
組織活動助成費	2,436,000	2,435,133	867	地域班活動費、職群班長活動支援費等
委託費	22,020,000	21,795,678	224,322	保安警備、設備管理
教材費	110,000	21,469	88,531	講習教材
講習企画購入費	250,000	226,040	23,960	接遇研修
支払手数料	2,521,000	2,448,264	72,736	振込手数料、各種証明書発行手数料
貸倒損失	51,000	50,324	676	回収不能債権
独自事業創出費	20,000	0	20,000	新規グループ立ち上げ支援費及び視察費
支払利息	3,000	2,586	414	リース資産支払利息
雑費	57,000	14,061	42,939	タイヤ交換代等

令和5年度 収支計算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	15,503,000	14,901,397	601,603	
役員報酬	784,000	718,000	66,000	理事・監事報酬
給料手当	4,497,000	4,496,643	357	職員・特定業務職員給与等(法人会計分)
臨時雇賃金	1,152,000	1,151,790	210	臨時職員等賃金(法人会計分)
法定福利費	1,774,000	1,773,321	679	職員社保(法人会計分)、市派遣職員事業主負担分
退職給付費用	487,000	486,783	217	退職手当引当金、退職共済・中退共掛金
福利厚生費	32,000	26,930	5,070	職員(法人会計分)、市派遣職員事業主負担分
会議費	51,000	29,501	21,499	会議用お茶等
役員等旅費交通費	50,000	25,290	24,710	役員旅費
旅費交通費	20,000	2,910	17,090	職員旅費
通信運搬費	907,000	900,305	6,695	郵送料、電話代等
減価償却費	106,000	101,611	4,389	リース資産償却
消耗品費	492,000	375,535	116,465	総会記念品、表彰者記念品、賞状等
印刷製本費	431,000	357,099	73,901	総会議案書等
光熱水料費	43,000	39,153	3,847	光熱水費
賃借料	607,000	541,856	65,144	事務機器リース料等
保険料	315,000	314,241	759	役員賠償・傷害保険、自動車保険、盗難保険
諸謝金	1,602,000	1,600,410	1,590	委員会委員等謝金
租税公課	85,000	145	84,855	消費税(法人会計分)
支払負担金	297,000	273,375	23,625	県シ連会費等
委託費	1,486,000	1,452,277	33,723	パソコン保守等
支払手数料	134,000	133,038	962	振込手数料
支払利息	1,000	134	866	リース資産支払利息
雑費	150,000	101,050	48,950	慶弔見舞金等
経常費用計	945,162,000	928,364,987	16,797,013	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	143,628,340	143,628,340	0	
一般正味財産期末残高	143,628,340	143,628,340	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	143,628,340	143,628,340	0	